

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000 ACTIVO		11,347,029.69		4,849,007.26	4,886,678.90	11,309,358.05	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		98,831.58		4,849,007.26	4,872,667.85	75,170.99	
1110 Efectivo y Equivalentes		87,005.05		4,849,002.90	4,872,663.85	63,344.10	
1111 Efectivo		17,269.15		2,424,501.45	2,424,501.45	17,269.15	
1112 Bancos/Tesorería		69,735.90		2,424,501.45	2,448,162.40	46,074.95	
1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes		1,878.28		4.36	4.00	1,878.64	
1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		1,878.28		4.36	4.00	1,878.64	
1130 Derechos a recibir bienes o servicios		9,948.25		0.00	0.00	9,948.25	
1131 Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo		9,948.25		0.00	0.00	9,948.25	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		11,248,198.11		0.00	14,011.05	11,234,187.06	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		10,032,500.00		0.00	0.00	10,032,500.00	
1231 Terrenos		6,755,332.00		0.00	0.00	6,755,332.00	
1233 Edificios no Habitacionales		3,277,168.00		0.00	0.00	3,277,168.00	
1240 Bienes Muebles		1,992,823.45		0.00	0.00	1,992,823.45	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		448,222.65		0.00	0.00	448,222.65	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		21,023.64		0.00	0.00	21,023.64	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		195,711.16		0.00	0.00	195,711.16	
1244 Equipo de Transporte		1,327,866.00		0.00	0.00	1,327,866.00	
1260 Depreciaciones			777,125.34	0.00	14,011.05		791,136.39
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			777,125.34	0.00	14,011.05		791,136.39
2000 PASIVO			544,711.73	781,959.47	311,462.67		74,214.93
2100 PASIVO CIRCULANTE			544,711.73	781,959.47	311,462.67		74,214.93
2110 Cuentas por pagar a Corto Plazo			544,711.73	781,959.47	311,462.67		74,214.93
2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo	(140,553.80)	56,706.20	29,596.99	(167,663.01)
2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			642,313.29	725,253.27	281,865.68		198,925.70
2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			42,952.24	0.00	0.00		42,952.24
3000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			10,282,887.21	0.00	0.00		10,282,887.21
3100 Hacienda Publica / Patrimonio contribuido			92,625.71	0.00	0.00		92,625.71
3110 Aportaciones			92,625.71	0.00	0.00		92,625.71
3111 Aportaciones			92,625.71	0.00	0.00		92,625.71
3200 Hacienda Publica / Patrimonio Generado			10,190,261.50	0.00	0.00		10,190,261.50
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			10,190,261.50	0.00	0.00		10,190,261.50
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores			10,190,261.50	0.00	0.00		10,190,261.50
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			12,220,701.23	0.00	2,424,501.45		14,645,202.68

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4100	INGRESOS DE GESTION		346,567.24	0.00	0.00		346,567.24
4160	Aprovechamientos		36,136.74	0.00	0.00		36,136.74
4163	Indemnizaciones		33,573.39	0.00	0.00		33,573.39
4169	Otros Aprovechamientos		2,563.35	0.00	0.00		2,563.35
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		310,430.50	0.00	0.00		310,430.50
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		310,430.50	0.00	0.00		310,430.50
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES		11,874,100.00	0.00	2,424,500.00		14,298,600.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		11,874,100.00	0.00	2,424,500.00		14,298,600.00
4223	Subsidios y Subvenciones		11,874,100.00	0.00	2,424,500.00		14,298,600.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		33.99	0.00	1.45		35.44
4350	Ingresos Derivados de Financiamientos		33.99	0.00	1.45		35.44
4351	Ingresos Derivados de Financiamientos		33.99	0.00	1.45		35.44
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,701,270.48		1,991,676.29	0.00	13,692,946.77	
5100	Gastos de Funcionamiento	11,545,914.08		1,972,097.24	0.00	13,518,011.32	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	43,268.00		5,568.00	0.00	48,836.00	
5700	Bienes Muebles e Intangibles	112,088.40		14,011.05	0.00	126,099.45	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	22,475,978.00		0.00	0.00	22,475,978.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,255,276.77	2,424,501.45	0.00		7,830,775.32
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	2,424,501.45	2,424,501.45		0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		12,220,701.23	0.00	2,424,501.45		14,645,202.68
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		22,475,978.00	0.00	0.00		22,475,978.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		22,321,978.00	0.00	0.00		22,321,978.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		114,000.00	0.00	0.00		114,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,886,795.92		0.00	1,977,665.24	8,909,130.68	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	10,776,063.92		0.00	1,972,097.24	8,803,966.68	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	70,732.00		0.00	5,568.00	65,164.00	



BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	Subsidios y Otras Ayudas Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	(71,230.41)	1,977,665.24	1,977,665.24	(71,230.41)
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	(71,230.41)	1,972,097.24	1,972,097.24	(71,230.41)
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	5,568.00	5,568.00		0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	(1,007,352.63)	1,977,665.24	2,004,774.45	(1,034,461.84)
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	(1,007,352.63)	1,972,097.24	1,999,206.45	(1,034,461.84)
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	5,568.00	5,568.00		0.00
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO		12,667,765.12	2,004,774.45	0.00		14,672,539.57
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		12,624,497.12	1,999,206.45	0.00		14,623,703.57
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		43,268.00	5,568.00	0.00		48,836.00
Total de Movimientos :			68,777,381.51	68,777,381.51	18,431,750.85	18,431,750.85	68,777,381.51

C. MANOLO BARRIOS URBINA ELABORA	L.C. ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ REVISA	L.C. ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ TESORERO (A)
--	--	--